

10044  
 智捷科技股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：8176  
 永豐金證券股份有限公司 服務代理部  
 服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓  
 服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568  
 股東查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：8176)

107年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：  
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確地址時，應按信函交寄)

請沿虛線先摺再開

郵票內或附有新券，應將此券與郵票同時寄出，否則郵票無效。郵票號碼：002225-1430

股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台  
 網址：<https://www.stockvote.com.tw>

第一聯	戶名	身分證 統一編號	戶號	8176
	說明事項	原登記區款帳號	智捷	
簽名或蓋章	現金股利不同應匯入原登記區款帳號者請於107年除息基準日前填妥新銀行帳號 姓名或蓋章寄回永豐金證券更正，同應依原登記帳號區款者免寄回。			
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
	聯絡電話			

智捷科技股份有限公司股東印鑑卡			戶號
戶名	身分證 統一編號	印 鑑	
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話 ( )		
電子郵件信箱	內部代號：8176		

- ※ 注意事項 ※
- 永豐金證券服務代理部恕不發放紀念品。
  - 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人簽名或蓋章，自107年4月30日至107年5月21日止(例假日除外)，洽慶南一路2號1樓)或代為處理徵求事務者(重慶南路一段2號1樓)或代為處理徵求地點(詳背面第四聯)辦理，限徵求1000股(含)以上。
  - 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基音專線(02)2361-1818股票代號：8176查詢。
  - 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席簽名或蓋章後，於107年5月31日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
  - 以電子方式行使表決權者，請憑本通知書第二聯或印出「股東會電子投票平台-股東e通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於107年6月27日至107年6月29日上午九時至下午四時止，至智捷科技(股)公司(新竹市科學工業園區新安路8號5樓)換領紀念品。此期間內非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
  - 持股101股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領取紀念品者，請持本通知書於107年5月31日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。
  - 股東會紀念品：全家便利商店35元禮物卡。

第二聯	委託書		委託人(股東)	戶號	8176	智捷
	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司107年5月31日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使表決權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就各項議案行使表決權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或贊成。 1. 107年度營業報告書及財務報告表： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 107年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂「公司章程」部分修文案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分修文案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 修訂「公司治理實務守則」部分修文案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但取得代理權請任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使表決權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出票證(或出席簽到卡)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 智捷科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 徵求場所及 人員簽章處		檢舉電話：(02)2361-1818 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 可檢附具體事證回集保	簽名或蓋章	徵求 人	簽名或蓋章
			戶號	姓名或名稱	委託代理人	簽名或蓋章
			戶號	姓名或名稱	委託代理人	簽名或蓋章
			戶號	姓名或名稱	委託代理人	簽名或蓋章

智捷科技股份有限公司 一〇 股東常會 出票簽到卡	
時間：107年5月31日(星期四)上午九時 地點：新竹市新竹科學工業園區農業一路2號2樓 (台灣科學工業園區科學工業同業公會201會議室)	
股東戶號：	
股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

2018/4/13 AM 10:22 郵票實印日期 (02) 2225-1430

# 開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年五月三十一日(星期四)上午九時，假新竹市新竹科學工業園區農業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會201會議室)召開一〇七年股東常會，本  
次股東會受理股東開會報名時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：  
(一)報告事項：1.106年度營業報告書。2.106年度監察人查核報告書3.106年員工酬勞及董監酬勞分派情形。4.修訂本公司「董事會議事規範案」。  
(二)承認事項：1.106年度營業報告書及財務報表。2.106年度盈餘分配案。  
(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂「公司章程」部分條文案。3.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。4.修訂「公司治理實  
務守則」部分條文案。  
(四)臨時動議：  
二、本公司一〇六年盈餘分派案主要內容如下：現金股利：擬撥新台幣80,875,000元，每股分配0.55元，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。  
三、依公司法第165條規定，自107年4月2日起至107年5月31日停止股票過戶登記。  
四、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)**，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席  
者，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送交本公司股務代理  
機構永登金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。  
五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。  
六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年4月30日前製備徵求人徵求資料彙總表并揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接進入(網址：<http://frcs.sfi.org.tw>)至  
「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。  
七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自107年5月1日起至107年5月28日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東電子投  
票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】  
八、本公司統計驗證機構為永登金證券股份有限公司股務代理部。  
九、敬請 查照辦理為荷。  
此 致  
貴股東

第三聯



智捷科技股份有限公司董事會 敬啟

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段16號10樓1樓3樓之1	(02) 2311-1376	宜蘭市吉祥路146號(弘大圖書經售)	(03) 932-6510
台北市大同區承德路三段208之2號(元光信託)	(02) 2505-0159	宜蘭縣羅東鎮中基路246巷34號	(03) 957-1598
台北市中山區民權東路75巷2弄19號1樓(寶來飯店)	(02) 2306-2926	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市中山區堤頂路155巷5樓1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	桃園市各及路25號(市府旁土政所對面)	(03) 335-7025
台北市大安區復興南路一段321號1樓117室(捷運大安站B出口)	(02) 2501-5529	新竹市北大路305巷8號(國泰世華書卷)	(03) 523-7681
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3859	苗栗縣竹南鎮中興路至20號華夏路101號	(037) 627-163
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-4714	台中市西區金台路49之5號	(04) 2372-4785
台北市士林區德信東路20號1樓(聯合行內)	(02) 2828-2697	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2521-2955
台北市北投區鐵道二站二段117號1樓(陽信銀行)	(02) 2827-0151	台中市大甲區五福街60號(三媽美髮對面)	(04) 2656-2732
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠捷木上市)	(02) 8792-9175	彰化縣員林市中山南路188號	(01) 835-0257
台北市南港區南港路一段91號(台灣證券會)	(02) 2853-9791	南投縣西螺鎮大同路69號(茂益茶莊)	(05) 556-2155
台北市山區深坑路六段268號1樓(順明成棧行)	(02) 2931-1663	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3263
新北市板橋區東門街30之2號(中街1號出口)	(02) 2956-2019	台北市中西區西門路二段107號1樓(善文書軒對面)	(06) 221-6925
新北市土城區學府路一段58巷21號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2259-5798	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市新莊區五羊路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市新橋區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 262-2658
新北市永和區永元路52巷21號1樓(秀湖國小對)	(02) 2920-8426	高雄市左營區海傍路41號	(07) 592-1859
新北市三峽區安泰街40之1號(正義路聯群銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市新莊區公園一路70巷2號(新隆的富中巷)	(02) 2993-1020	屏東市中正路131號(秀茂服務)	(08) 763-7277
新北市鶯歌區中正一路91號(全國理髮行)	(02) 2677-2049	花蓮市瑞穗街199號	(093) 331-010
基隆市仁愛區安三路87號1樓之15(仁愛成棧1樓)	(02) 2425-7224	台東市東生路119號	(093) 951-283

第四聯

## 指派書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席  
貴公司一〇七年五月三十一日  
股東常會，依法行使一切股東  
權利。  
此致  
智捷科技股份有限公司  
法人股東：

中華民國 107 年 月 日

第五聯

## 委託書填發使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。